



DETERMINAZIONE N° 144 DEL 02/04/2014

Oggetto: Fornitura elettrodomestici per i manutentori in organico al Servizio Tecnico aziendale.

CIG Z8B0E7B887

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 407 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. .
- ATTESO** che per un miglior funzionamento del servizio interno di manutenzione occorre dotare i manutentori di adeguate attrezzature;
- CONSIDERATO** che l'attuale tassellatore dopo anni di uso è andato irrimediabilmente fuori servizio;
- TENUTO CONTO** che i manutentori in servizio presso l'Ufficio Tecnico sono attualmente 9 e che pertanto occorre disporre di almeno n° 2 tassellatori completi di punte;
- CONSIDERATO** per soddisfare alcune esigenze su infissi in legno occorre dotare i manutentori di una pialla elettrica;

- VISTA** la nota in data 17/03/2014, prot. PG72014/6367, con la quale si invitano le ditte:
- BOLT srl** – Z.I. Predda Niedda – str 1, n° 59 – Sassari;
Ferramenta CARBONI srl– Z.I. Predda Niedda – str 43 – Sassari;
Ferramenta PALMIERI snc – Z-I- Predda Niedda – str 7 – Sassari;
SCANDELLARI spa- Via Caniga – Sassari;
WURTH Italia srl – Viale Portotorres 36/f – Sassari
- a far pervenire entro le ore 12 del giorno 24/03/2014 miglior preventivo per la fornitura di :
- n° 2 tassellatori elettrici della potenza di 780 watt, con mandrino SDS-PLUS;
 - n° 1 pialla elettrica da 600 warr con guida laterale;
 - n° 9 punte wideam di varie dimensioni;
 - n° 7 punte per ferro di varie dimensioni;
- VISTO** il preventivo della Ditta **Ferramenta PALMIERI snc**, pervenuto il 20/03/2014, prot. 2014/6757 – Importo richiesto **€. 688.01 + iva**;
- VISTO** il preventivo della Ditta **SCANDELLARI spa**, pervenuto il 21/03/2014, prot. 2014/6852 – Importo richiesto **€. 953,53 + iva**;
- VISTO** il preventivo della Ditta **WURTH Italia srl**, pervenuto il 24/03/2014, prot. 2014/6952 – Importo richiesto **€. 1.239,36 + iva**;
- ATTESO** che le ditte **BOLT srl** e **Ferramenta CARBONI srl** non hanno presentato nessuna offerta;
- VISTO** il verbale di gara informale redatto in data 25/03/2014, con il quale si propone l’affidamento della fornitura alla **Ditta Ferramenta PALMIERI snc** per l’importo di **€. 688,01** oltre l’iva;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG Z8B0E7B887** per l’intervento in oggetto e che, stante l’importo del lavoro non è dovuto, da parte dell’amministrazione, il versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **0501030501** denominato **“Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni “** del Bilancio 2014.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla Ditta **Ferramenta PALMIERI snc** con sede in Z-I- Predda Niedda – str 7 – Sassari P.IVA 01566980908 la fornitura di elettrotensili per i manutentori del Servizio Tecnico.
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0501030501** denominato **“Acquisto di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e**

riparazioni “ dell’esercizio finanziario 2014 è pari a un importo complessivo di € **839,37** iva inclusa;

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z8B0E7B887** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata | | Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria | |
| Nome Struttura | SERVIZIO TECNICO | | |
| Sigla Responsabile | Ing. Roberto Manca _____ | f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu | |
| Estensore | Geom Alberto Mario Paoletti | _____ | |
| il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 02.04.2014 per la durata di quindici giorni. | | | |